

**RAPORT Z CZYNNOSCI KONTROLNYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020**

R-01/344

Rodzaj dokumentu:

Oryginał Kopia Korekta

ZNAK SPRAWY	NUMER DOKUMENTU	NR IDENTYFIKACYJNY									
UM01-6935-UM0121666/19	01/19.2/1131/21	0	6	3	1	4	9	2	0	5	

I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)

Nazwa poddziałania:	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Data otrzymania zlecenia	15.11.2021														
Nazwa operacji:	Wzmocnienie kapitału społeczności i organizacji na obszarze LGD Partnerstwo Ducha Gór, w tym edukacja w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu																
Data złożenia wniosku o płatność:	03.09.2021																
1. Rodzaj czynności kontrolnych:	<table border="0"> <tr><td>1. Wizyta na zlecenie</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>3. Kontrola zlecona manualnie</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>6. Kontrola uzupełniająca</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>7. Wizyta uzupełniająca</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table>			1. Wizyta na zlecenie	<input type="checkbox"/>	2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	<input type="checkbox"/>	3. Kontrola zlecona manualnie	<input checked="" type="checkbox"/>	4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich	<input type="checkbox"/>	5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji	<input type="checkbox"/>	6. Kontrola uzupełniająca	<input type="checkbox"/>	7. Wizyta uzupełniająca	<input type="checkbox"/>
1. Wizyta na zlecenie	<input type="checkbox"/>																
2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania	<input type="checkbox"/>																
3. Kontrola zlecona manualnie	<input checked="" type="checkbox"/>																
4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich	<input type="checkbox"/>																
5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji	<input type="checkbox"/>																
6. Kontrola uzupełniająca	<input type="checkbox"/>																
7. Wizyta uzupełniająca	<input type="checkbox"/>																
Czynności kontrolne dotyczą etapu:	<table border="0"> <tr><td>1. Obsługi Wniosku o przyznanie pomocy</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>2. Po wypłacie zaliczki/po złożeniu IoM</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>3. Obsługi Wniosku o płatność</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table>			1. Obsługi Wniosku o przyznanie pomocy	<input type="checkbox"/>	2. Po wypłacie zaliczki/po złożeniu IoM	<input type="checkbox"/>	3. Obsługi Wniosku o płatność	<input checked="" type="checkbox"/>	4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich	<input type="checkbox"/>						
1. Obsługi Wniosku o przyznanie pomocy	<input type="checkbox"/>																
2. Po wypłacie zaliczki/po złożeniu IoM	<input type="checkbox"/>																
3. Obsługi Wniosku o płatność	<input checked="" type="checkbox"/>																
4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich	<input type="checkbox"/>																
2. Metoda typowania	ND																
3. Przeprowadzający kontrolę	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego																

II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

1. Nazwa podmiotu kontrolowanego	Lokalna Grupa Działania PARTNERSTWO DUCHA GÓR		
	Ul. 1 Maja 9/2		
	58-530 Kowary		
	NIP	6112663654	REGON 020906334
2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego	Województwo	Dolnośląskie	
	Powiat/gmina	karkonoski	Kowary
	Miejscowość/kod	Kowary	58-530
	Ulica/nr domu /lokalu/działki	1 Maja 9/2	
	Tel.	756442165	Fax -
	E-mail	sekretariat@duchgor.org	
3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego)	Województwo	-	
	Powiat/gmina		
	Miejscowość/kod		
	Ulica i nr domu/lokalu		

III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)

1.	Imię i Nazwisko	Stanowisko/funkcja
2.	Imię i Nazwisko	Stanowisko/funkcja

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz. 922 t.j.) i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy.

IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH					
1. Powiadomienie o kontroli TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Sposób powiadomienia		Data	Osoba powiadamiana	Osoba powiadamiająca
	Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>	24.11.2021	Prezes LGD	Katarzyna Wiertelwska-Gielec
	List polecony	<input type="checkbox"/>			
	Inne e-mail	<input type="checkbox"/>			
V. PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH					
1. Kontrola została zrealizowana? TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	Jeśli NIE podać przyczynę: -				
VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH					
1.	Kontrolujący	Imię	Nazwisko	Nr upoważnienia i data jego wystawienia	
	Inspektor terenowy:	Katarzyna	Wiertelwska-Gielec	874/2020 z 23.12.2020 r.	
	Inspektor terenowy:	Joanna	Walkowska	873/2020 z 23.12.2020 r.	
2.	Podmiot kontrolowany	Imię	Nazwisko	Rodzaj i nr dokumentu tożsamości	
				D.O. Nr	
VII. UWAGI					
<p>Uwagi kontrolujących:</p> <p>W dniu 1 grudnia 2021 r., związku ze zleceniem kontroli z dnia 15.11.2021 r. z zrealizowano czynności kontrolne. Weryfikacja poszczególnych elementów i zakresu odbywa się w oparciu o dokumentację załączoną do złożonego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego wniosku o płatność, na podstawie dokumentacji która znajduje się w siedzibie LGD związanej z realizacją przedmiotowego projektu grantowego oraz wykonanych zakresów zadań grantowych. Operacja dotyczy realizacji projektu grantowego zgodnie z naborem ogłoszonym w dniu 11 lipca 2019r. nr 5/2019/G pn. „Wzmocnienie kapitału społeczności i organizacji na obszarze LGD Partnerstwo Duchy Gór, w tym edukacja w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu”, w zakresie Umowy zawartej z Zarządem Województwa w dniu 10.03.2020 r. Nr 00874-6935-UM0121666/19, w ramach działania 19 wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER – poddziałanie 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.</p> <p>Zakres czynności kontrolnych obejmował sprawdzenie faktów stanowiących podstawę przyznania pomocy, potwierdzenie zgodności danych i informacji zawartych w przekazanym przez Beneficjenta <i>Wniosku o płatność</i>, w związku z realizacją zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji – zał. Nr VI do Wniosku o płatność.</p> <p>Poniesione w przedmiotowym okresie koszty dotyczyły 10 zadań, na które grantobiorcy uzyskali dofinansowanie w ramach operacji wybranych w ramach naboru na granty Nr 5/2019/G ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Duchy Gór. Dofinansowanie dotyczyło 10 projektów, których tematem jest <i>wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, w zakresie przedsięwzięcia III.1.2. Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacja w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu</i>. Zadania grantowe realizują wsparcie dla lokalnych stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich (KGW), zespołów ludowych oraz realizowanych przez nie działań mających przyczynić się do realizacji celu głównego III Włączenie i integrowanie społeczności lokalnych oraz podmiotów ekonomii społecznej wokół rozwoju własnych miejscowości w oparciu o zasoby, poprzez innowacyjność z poszanowaniem środowiska i klimatu do 2020(23)r. Zgodnie z dokumentacją znajdującą się w siedzibie LGD dla każdego z zadań prowadzona jest pełna dokumentacja od momentu naboru wniosków, do rozliczenia zadania, lista faktur i rachunków, wyciągi bankowe).</p> <p>W związku z powyższym w ramach realizacji przedmiotowego projektu grantowego zrealizowane zostało 10 grantów na łączną kwotę pomocy wnioskowaną dla danego etapu w wysokości 200 000,00 zł. Grantobiorcami w zakresie przedmiotowego projektu były osoby/podmioty działające na terenie objętym LSR, które pozytywnie przeszły nabór grantowy i ich zadania wpisują się w zakres tematyczny oraz cel ww. naboru grantowego.</p> <p>Weryfikacji podlegała dokumentacja związana z realizacją grantów, którą LGD Partnerstwo Duchy Gór prowadzi</p>					

w związku z realizacją projektu grantowego: Karty rozliczenia zadań, osiągnięte wskaźniki, umowy z grantobiorcami, protokoły odbioru, zdjęcia, wykazy faktur dokumentujące koszty poniesione przez grantobiorców, polecenia przelewów grantowych, prowadzenie przez LGD ewidencji operacji grantowych na wydzielonych kontach analitycznych księgowych odn. rozliczenia środków przekazywanych grantobiorcom. W załączeniu do Raportu znajduje się dokumentacja zdjęciowa z wykonanych zadań grantowych.

W związku z przeprowadzonymi czynnościami kontrolnymi stwierdzono, że LGD prowadzi szczegółową dokumentację dotyczącą każdego grantu oraz stwierdzono, iż LGD Partnerstwo Duchy Gór zrealizowała projekt grantowy zgodnie z zapisami Umowy o przyznanie pomocy zawartej w dniu 30 marca 2020r. Nr 00874-6935-UM0121666/19.

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

1.	Lista kontrolna do Raportu z czynności kontrolnych
2.	Dokumentacja kontroli związana realizacją zadania -zestawienie grantów, zestawienie rachunków, faktur
3.	Lista elementów do sprawdzenia podczas kontroli
4.	Lokalizacja operacji
5.	Dokumentacja fotograficzna
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	

Podstawa prawna:

Czynności kontrolne przeprowadzone w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017 poz. 562 z późn. zm.)

Pouczenie:

W przypadku gdy podmiot kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie z czynności kontrolnych może zgłosić jednostce kontrolującej umotywowane uwagi na piśmie do ustaleń w nim zawartych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia kopii raportu z czynności kontrolnych, chyba że bezpośrednio po zakończeniu czynności kontrolnych podmiot kontrolowany zgłosił kontrolującemu umotywowane uwagi, co do ustaleń zawartych w tym raporcie.

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	01.12.2021r. godz. 8.00 <i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>	01.12.2021r. 15.00 <i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>
Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych	- <i>okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych</i>	
Data i miejsce sporządzenia Raportu	01.12.2021 r. <i>dd/mm/rrrr</i>	Siedziba Beneficjenta <i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>
Kontrolujący	Imię	Nazwisko
	Katarzyna	Wiertelwska-Gielec
Podmiot kontrolowany	Joanna	Walkowska
	01. 12. 2021 <i>data otrzymania Raportu</i>	
Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany	<p><i>Staremu... ista</i> <i>Katarzyna Wiertelwska-Gielec</i> <i>inspektor</i> <i>Joanna WAIKOWSKU</i> PREZES LGD Partnerstwo Duchy Gór <i>Dorota podpis</i></p>	